Anexo de Demonstrativo Financeiro. Mês de referência: 02/2026
Órgão:< Todos - Consolidado >

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	**No mês**	**Até o mês**	**Especificação**	**No mês**	**Até o mês**
Receita orçamentária (I)	**11.956.672,26**	**23.897.743,73**	**Despesa orçamentária (VI)**	**12.353.749,13**	**20.643.527,62**
Ordinária	**4.269.157,69**	**7.753.756,84**	**Ordinária**	**3.225.192,78**	**5.991.391,02**
500 - Recursos Não Vinculados de Impostos	4.253.232,65	7.684.354,38	500 - Recursos Não Vinculados de Impostos	3.191.178,93	5.909.450,14
501 - Outros Recursos Não Vinculados	15.925,04	69.402,46	501 - Outros Recursos Não Vinculados	34.013,85	81.940,88
Vinculada	**7.687.514,57**	**16.143.986,89**	**Vinculada**	**9.128.556,35**	**14.652.136,60**
540 - Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impos...	2.423.223,52	4.674.604,36	540 - Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impos...	3.768.054,12	4.214.937,88
541 - Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf	543.483,94	2.165.623,77	541 - Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf	16.848,00	1.809.796,88
542 - Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat	946.502,66	3.819.476,17	542 - Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat	2.330.905,18	3.180.617,19
543 - Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar	116.199,07	455.759,18	543 - Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar	0,00	696.536,27
546 - Transferências do Fundeb - Complementação da União - Criação ...	0,00	14.223,07	546 - Transferências do Fundeb - Complementação da União - Criação ...	0,00	0,00
550 - Transferência do Salário-educação	167.834,54	454.287,57	550 - Transferência do Salário-educação	331.007,16	531.843,59
551 - Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Din...	88,99	191,70	551 - Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Din...	0,00	0,00
552 - Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nac...	121.169,63	121.169,79	552 - Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nac...	0,00	0,00
553 - Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nac...	30,82	66,39	553 - Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nac...	0,00	0,00
569 - Outras Transferências de Recursos do Fnde	9,59	20,66	569 - Outras Transferências de Recursos do Fnde	0,00	0,00
570 - Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e In...	14.795,15	31.862,46	570 - Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e In...	0,00	0,00
571 - Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumento...	0,00	0,01	571 - Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumento...	0,00	0,00
600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes ...	574.789,66	1.127.503,01	600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes ...	1.658.923,24	2.835.242,97
601 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes ...	2.322.810,72	2.322.939,77	601 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes ...	136.563,31	136.563,31
604 - Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao ...	110.228,00	220.456,00	604 - Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao ...	0,00	110.228,00
605 - Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao...	138.406,40	139.101,84	605 - Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao...	113.457,61	208.494,03
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes ...	22.400,74	22.408,99	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes ...	0,00	0,00
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência So...	33.672,63	47.304,44	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência So...	55.178,23	132.962,99
661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência...	12,11	33,86	661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência...	0,00	3.036,00
700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres...	22.134,20	229.864,55	700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres...	0,05	0,05
706 - Transferência Especial da União	7,73	16,64	706 - Transferência Especial da União	495.000,00	495.000,00
708 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de ...	361,27	930,85	708 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de ...	3,56	9,23
710 - Transferência Especial dos Estados	0,07	0,14	710 - Transferência Especial dos Estados	0,00	0,00
715 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - lc nº 195/2022 ...	0,02	0,04	715 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - lc nº 195/2022 ...	0,00	0,00
716 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - lc nº 195/2022 ...	0,01	0,02	716 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - lc nº 195/2022 ...	0,00	0,00
720 - Transferências da União Referentes às Participações na Explor...	45.913,84	86.804,13	720 - Transferências da União Referentes às Participações na Explor...	65.985,92	83.828,01
750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico ...	119,33	10.168,27	750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico ...	0,00	99,84
751 - Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Ilumina...	80.997,19	158.491,62	751 - Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Ilumina...	107.129,97	163.440,36
753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públic...	2.297,44	40.650,82	753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públic...	0,00	0,00
755 - Recursos de Alienação de Bens/ativos - Administração Direta	25,30	26,77	755 - Recursos de Alienação de Bens/ativos - Administração Direta	49.500,00	49.500,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	**2.995.046,52**	**4.506.997,80**	**Transferências Financeiras Concedidas (VII)**	**2.995.046,52**	**4.506.997,80**

Anexo 14 - Balanço Financeiro. Mês de referência: 02/2026
Órgão:< Todos - Consolidado >

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	**No mês**	**Até o mês**	**Especificação**	**No mês**	**Até o mês**
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	2.995.046,52	4.506.997,80	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	2.995.046,52	4.506.997,80
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00	Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00	Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00	Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	**1.031.662,77**	**2.461.412,40**	**Pagamentos Extraorçamentários (VIII)**	**1.712.181,49**	**3.316.550,46**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	602.873,83	1.127.997,80
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	961.881,92	2.371.247,75	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.108.767,34	2.187.674,64
Outros Recebimentos Extraorçamentários	69.780,85	90.164,65	Outros Pagamentos Extraorçamentários	540,32	878,02
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRA...	69.780,85	90.164,65	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRA...	540,32	878,02
Despesa liquidada a pagar (IV)	**1.418.653,98**	**2.381.848,30**	**Despesa liquidada a pagar - Mês anterior (IX)**	**963.194,32**	**963.194,32**
Fornecedores parcelados a pagar	4.033,80	4.033,80	Fornecedores parcelados a pagar	0,00	0,00
Salários, remunerações e benefícios do exercício	2.192,34	4.060,32	Salários, remunerações e benefícios do exercício	1.867,98	1.867,98
Transferências discricionárias a pagar	1.379,00	12.758,00	Transferências discricionárias a pagar	11.379,00	11.379,00
Inss - Contribuição sobre salários e remunerações	402.637,90	799.657,64	Inss - Contribuição sobre salários e remunerações	397.019,74	397.019,74
Fornecedores não parcelados a pagar do exercício	1.008.130,94	1.561.018,54	Fornecedores não parcelados a pagar do exercício	552.887,60	552.887,60
Outras obrigacoes a curto prazo	280,00	320,00	Outras obrigacoes a curto prazo	40,00	40,00
Saldo do Exercício Anterior (V)	**9.214.253,74**	**4.774.385,78**	**Saldo para o Exercício Seguinte (X)**	**8.592.117,81**	**8.592.117,81**
Caixa e Equivalentes de Caixa	9.214.253,74	4.774.385,78	Caixa e Equivalentes de Caixa	8.592.117,81	8.592.117,81
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Aplicações em segmento de renda fixa - RPPS	0,00	0,00	Aplicações em segmento de renda fixa - RPPS	0,00	0,00
TOTAL = (I+II+III+IV+V)	**26.616.289,27**	**38.022.388,01**	**TOTAL = (VI+VII+VIII+IX+X)**	**26.616.289,27**	**38.022.388,01**

CONCEIÇÃO DE MARIA MENDES E SILVA
CRC:3803. CPF:287.204.153-20

ADRIANO DA GUIA DA SILVA - CPF:795.773.503-72
Prefeito(a)

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - CONCEICAO DE MARIA MENDES E SILVA - *.*04.153-** - 04/05/2026 10:03:57**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ADRIANO DA GUIA DA SILVA - *.*73.503-** - 04/05/2026 10:03:48**